

# Zápis

## z náhradního jednání Valné hromady

### Místní akční skupiny Vizovicko a Slušovicko

---

**Datum konání:** 25. června 2015 v 16.00 hodin  
**Místo konání:** Zasedací místnost MěÚ ve Vizovicích,  
Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice

#### **Program:**

1. Úvodní slovo
2. Kontrola usnášeníschopnosti a schválení programu
3. Partnerská základna MAS
4. Standardizace MAS
5. Schválení účetní závěrky MAS a Výroční zprávy za rok 2014
6. Informace o vybraných operačních programech
7. Diskuze

#### **1. Úvodní slovo**

Přítomné přivítal Mgr. Žůrek a poděkoval za účast na tomto setkání.

#### **2. Kontrola usnášeníschopnosti a schválení programu**

Na náhradním jednání je v jednotlivých zájmových skupinách přítomno:

CSVZ:	2/14
SSS:	2/7
MO:	7/20
ZSO:	3/16
PO:	2/8

Náhradní zasedání VH je v tomto případě usnášeníschopné v daném počtu přítomných za předpokladu, že žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv – viz usnesení.

Přítomným byl představen program setkání. – VH souhlasí s tímto programem – viz usnesení.

Zapisovatelem byla zvolena: Renata Bednářová – viz usnesení.

Ověřovatelem zápisu byla zvolena: Silvie Dolanská – viz usnesení.

#### **3. Partnerská základna MAS**

V současné době je počet partnerů MAS 65. Bc. Kateřina Čočková (FO) se však rozhodla svoje členství v MAS ukončit .

VH bere na vědomí vystoupení Bc. Čočkové z MAS – viz usnesení.

Do kanceláře byla doručena jedna přihláška – DRUŽSTVO ZÁDVEŘICE-RAKOVÁ, jejímž zástupcem je Ing. Dalibor Rafaj.

VH schvaluje přijetí DRUŽSTVA ZÁDVEŘICE-RAKOVÁ mezi partnery MAS – viz usnesení.

#### **4. Standardizace MAS**

Přítomní byli informováni o nutnosti úprav dokumentů MAS pro potřeby standardizace dle požadavků CP SZIF: Zakládací listiny, Statutu a organizační struktury o.p.s. Jelikož standardizace stanovuje pravidla pouze pro organizační jednotku, byl Správní radou o.p.s. zrušen Statut a schválena nová Zakládací listina a organizační struktura.

Valná hromada má za úkol schválit upravenou podobu organizační struktury a Statut organizační jednotky Místní akční skupiny, který upravuje pouze její orgány – VH, PV, MV, VK.

VH schvaluje Statut organizační jednotky Místní akční skupina – viz usnesení.

VH schvaluje organizační strukturu MAS Vizovicko a Slušovicko – viz usnesení.

VH bere na vědomí novou podobu Zakládací listiny – viz usnesení.

#### **5. Schválení účetní závěrky SPL a Výroční zprávy za rok 2014**

Dne 17. června byla Dozorčí radou a Monitorovacím výborem provedena kontrola účetní závěrky SPL i MAS a také kontrola Výroční zprávy za rok 2014. Z usnesení MV a DR:

- MV bere na vědomí účetní závěrku SPL a doporučuje VH ke schválení.
- DR/MV berou na vědomí Výroční zprávu MAS za rok 2014 a doporučují VH ke schválení.

Valná hromada schvaluje účetní závěrku SPL – viz usnesení.

Valná hromada schvaluje Výroční zprávu MAS za rok 2014 – viz usnesení.

#### **6. Informace o vybraných operačních programech**

Ing. Elšík a Bc. Štách představili přítomným dotační možnosti vybraných OP – Program rozvoje venkova, Životní prostředí, Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Uvedli také, které další oblasti budou v dalších výzvách podporovány a vyzvali přítomné ke konzultacím zamýšlených projektů. Partneři byli také seznámeni prostřednictvím powerpoint prezentace s činností MAS v uplynulém období.

Mgr. Žůrek seznámil přítomné s přípravu MAPu (Místní akční plán). Odhaduje, že výše projektu by se mohla pohybovat okolo 3,8 milionu korun. Předmětem projektu bude vypracování plánu, který bude nejspíše nezbytnou podmínkou k čerpání dotací pro školská zařízení z OP VVV a IROP. K dnešnímu dni spolupráci přislíbilo 14 školských zařízení z 19, která se na území MAS nacházejí – tj. 73,7 %. Předběžná podmínka přijatelnosti (že MAP pokrývá minimálně 70 % zařízení) je tedy splněna.

#### **7. Diskuze**

Přítomní byli také obeznámeni s auditem z MF ČR na projekt OPTP, díky němuž byla v loňském prvním pololetí financována podstatná část mzdových nákladů a příprava SCLLD.

Partnerům byly připomenuty webové stránky MAS a facebookový profil, kde jsou zveřejňovány nejčerstvější informace z dění v MAS.

Příští jednání VH MAS předpokládáme v září.

Vizovice, 25. června 2015

Zapsala: Renata Bednářová

Ověřila: Silvie Dolanská